

-PROJEKT-

P O R Z A D E K O B R A D

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

Banku Spółdzielczego w Gnieźnie

w dniu 1 czerwca 2022 r.

Część organizacyjna

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej oraz Komisji ds. odpowiedzialności.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli - uchwała Nr 1/2022.
6. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w 2022 roku” - uchwała Nr 2/2022.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli - uchwała Nr 3/2022.

Część sprawozdawcza

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z działalności za 2021 r. wraz z:
 - 1) informacją z zakresu działania Komitetu Audytu,
 - 2) oceną funkcjonowania w banku polityki wynagradzania,
 - 3) oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego w banku.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie za 2021 r. wraz z:
 - 1) informacją z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich,
 - 2) sprawozdaniem finansowym banku za rok 2021,
 - 3) kierunkami rozwoju na rok 2022.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami, o których mowa pkt 8-9 porządku obrad.

Przerwa w obradach na potrzeby realizacji pkt 11.

11. Dokonanie indywidualnej wtórnej oceny członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w związku z upływem czteroletniej kadencji.
12. Prezentacja wyników oceny, o której mowa w pkt 11 na podstawie protokołu Komisji ds. odpowiedniości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie - uchwała Nr 4/2022.¹

Część uchwałodawcza

14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z działalności za 2021 r. - uchwała Nr 5/2022,
 - 2) oceny polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie - uchwała Nr 6/2022,
 - 3) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie - uchwała Nr 7/2022,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie z działalności za 2021 r. - uchwała Nr 8/2022,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Gnieźnie za 2021r. - uchwała Nr 9/2022,
 - 6) udzielenia P. Barbarze Borowskiej, Prezesowi Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2021 - uchwała Nr 10/2022,
 - 7) udzielenia P. Tomaszowi Wiśniewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2021 - uchwała Nr 11/2022,
 - 8) udzielenia P. Mariuszowi Kowalczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2021 - uchwała Nr 12/2022,
 - 9) uchwalenia kierunków rozwoju Banku Spółdzielczego w Gnieźnie na rok 2022 - uchwała Nr 13/2022,
 - 10) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021 - uchwała Nr 14/2022,
 - 11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć - uchwała Nr 15/2022,
 - 12) rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego - uchwała Nr 16/2022,
 - 13) uchwalenia zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie” - uchwała Nr 17/2022,

¹ Projekt uchwały nie został załączony do materiałów, gdyż zostanie zaprezentowany podczas posiedzenia Zebrania Przedstawicieli stosownie do wyników dokonanej oceny.

- 14) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie” - uchwała Nr 18/2022,
- 15) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie - uchwała Nr 19/2022.

Część wyborcza

15. Uchwalenie „Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie” - uchwała Nr 20/2022,
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie na kadencję obejmującą lata 2022-2026 - uchwała Nr 21/2022.
17. Przedstawienie najważniejszych informacji na temat wymogów stawianych kandydatom w zakresie oceny odpowiedności i zasad wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.

Przerwa w obradach na potrzeby realizacji pkt 18.

18. Dokonanie indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedności kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
19. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie - uchwały Nr 22/2022 (z dodatkowym oznaczeniem literowym stosownie do liczby podjętych uchwał).²
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie – uchwała Nr 23/2022.

Przerwa w obradach na potrzeby ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie - uchwała Nr 24/2022.³

Część końcowa

22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Gnieźnie**

² Projekt uchwały nie został załączony do materiałów, gdyż zostanie zaprezentowany podczas posiedzenia Zebrania Przedstawicieli stosownie do wyników dokonanej oceny.

³ Projekt uchwały nie został załączony do materiałów, gdyż zostanie zaprezentowany podczas posiedzenia Zebrania Przedstawicieli stosownie do wyników dokonanej oceny.